

# abrdn SICAV I - All China Sustainable Equity Fund S Acc USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Cina

## Benchmark Morningstar

Morningstar China Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

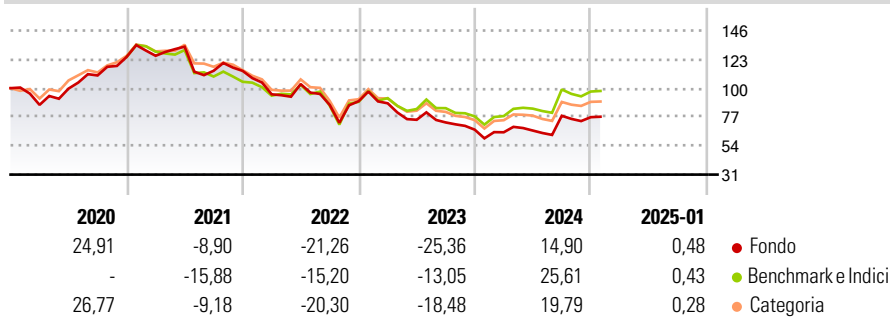
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere una combinazione di reddito e crescita, investendo prevalentemente in azioni di società aventi sede, o che svolgono gran parte della propria attività, in Cina.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

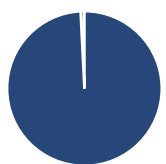
3Y Alpha	-9,37	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	27,87
3Y R-Squared	96,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	4,00	4,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	26,20	27,01	25,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	30,85	41,07	35,54	2024	-3,14	2,15	17,83	-1,44
3-Anni Ann.ti	-9,44	-1,26	-5,22	2023	-1,86	-14,97	-2,88	-7,91
5-Anni Ann.ti	-4,09	-0,90	-1,69	2022	-16,44	8,59	-16,06	3,38
10-Anni Ann.ti	0,61	3,56	1,89	2021	0,74	5,78	-14,46	-0,06

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,79
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

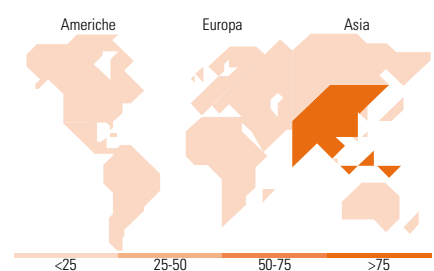
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	81,13
Large	14,90
Medium	3,98
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	77.180,74



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☑	10,05
Contemporary Amperex...	⚙	5,80
Meituan Class B	🍽	5,26
PDD Holdings Inc ADR	📦	5,13
China Merchants Bank Co Ltd...	🏦	4,98
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	4,50
China Construction Bank Corp...	🏦	4,48
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	🍷	4,18
Trip.com Group Ltd	📦	3,64
JD.com Inc Ordinary Shares - ...	📦	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>58,69</b>
Materie Prime	1,53
Beni di Consumo Ciclici	33,89
Finanza	22,51
Immobiliare	0,76
<b>Sensibile</b>	<b>33,49</b>
Telecomunicazioni	14,87
Energia	-
Beni Industriali	12,61
Tecnologia	6,01
<b>Difensivo</b>	<b>7,82</b>
Beni Difensivi	5,09
Salute	2,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,34</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>96,66</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,47
Asia - Emergente	91,19

### Anagrafica

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,60 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2013	ISIN	LU0476876163		
NAV (04/02/2025)	USD 19,59				

# abrdn SICAV I - All China Sustainable Equity Fund S Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 305,16 USD

(31/12/2024)